

東部第1土地区画整理事業特別会計

令和8年度水戸・勝田都市計画事業 東部第1土地区画整理事業特別会計予算

令和8年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画事業東部第1土地区画整理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ93,235千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和8年 3月 3日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和8年 3月27日 議決

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
2. 国庫支出金		5,830
	1. 国庫補助金	5,830
4. 財産収入		6,000
	1. 財産売却収入	6,000
5. 繰入金		80,272
	1. 繰入金	80,272
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		3
	1. 諸収入	2
	2. 市預金利子	1
9. 使用料及び手数料		130
	1. 使用料	10
	2. 手数料	120
歳入合計		93,235

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		92,235
	1. 東部第1土地区画整理事業費	92,235
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		93,235

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度	前年度	比較
2. 国庫支出金	5,830	0	5,830
4. 財産収入	6,000	1	5,999
5. 繰入金	80,272	205,678	△125,406
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	3	3	0
9. 使用料及び手数料	130	120	10
歳入合計	93,235	206,802	△113,567

(歳出)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 区画整理事業費	92,235	205,802	△113,567	5,830		6,132	80,273
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	93,235	206,802	△113,567	5,830		6,132	81,273

2. 歳入

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 区画整理国庫補助金	5,830	0	5,830
計	5,830	0	5,830

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	6,000	1	5,999
計	6,000	1	5,999

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	80,272	205,678	△125,406
計	80,272	205,678	△125,406

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 諸収入

1. 雑入	2	2	0
計	2	2	0

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 使用料	10	0	10
計	10	0	10

(款) 9. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	120	120	0
計	120	120	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 区画整理国庫補助金	5,830	地籍整備推進調査費国庫補助金(1/2)

1. 保留地処分金	6,000	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	80,272	一般会計繰入金

1. 繰越金	1,000	前年度繰越金

1. 雑入	2	雇用保険被保険者掛金受入金

1. 市預金利子	1	市預金利子

1. 使用料	10	行政財産使用料

1. 手数料	120	諸証明手数料

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東部第1土地区画整理事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	57,375	60,782	△3,407			132	57,243
2. 工事費	34,860	145,020	△110,160	5,830		6,000	23,030
計	92,235	205,802	△113,567	5,830		6,132	80,273

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	2,100	04500001 区画整理事務	50,775
2. 給料	20,736	報酬	2,100
3. 職員手当等	19,014	給料	20,736
4. 共済費	7,972	職員手当等	19,014
8. 旅費	120	共済費	7,972
10. 需用費	496	旅費	120
11. 役務費	302	需用費	496
12. 委託料	5,500	役務費	302
13. 使用料及び賃借料	1,100	負担金, 補助及び交付金	30
18. 負担金, 補助及び交付金	30	各種研修会出席負担金	30
26. 公課費	5	公課費	5
		04500008 区画整理維持管理	6,600
		委託料	5,500
		除草委託料	5,500
		使用料及び賃借料	1,100
11. 役務費	1,920	04500002 区画整理単独事業	34,860
12. 委託料	28,242	役務費	1,920
13. 使用料及び賃借料	2,840	委託料	28,242
21. 補償, 補填及び賠償金	1,858	仮換地変更等委託料	6,000
		出来形確認測量業務委託料	22,242
		使用料及び賃借料	2,840
		補償, 補填及び賠償金	1,858
		使用収益不能補償料	1,858

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	18	198		198	10	208	
	計	18	198		198	10	208	
前年度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	18	198		198	10	208	
	計	18	198		198	10	208	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他							
	計							

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	(1) 5	1,902	20,736	18,534	41,172	7,962	49,134		
前 年 度	(1) 5	1,781	21,256	19,486	42,523	7,887	50,410		
比 較		121	△ 520	△ 952	△ 1,351	75	△ 1,276		
職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	624		569		1,822			
	前年度	984		320		1,752			
	比較	△ 360		249		70			
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	職員退職手当 組合市負担金		計
	本年度	1,137	10,191			1,349	2,842		18,534
	前年度	1,692	10,389			1,435	2,914		19,486
比較	△ 555	△ 198			△ 86	△ 72		△ 952	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	(0) 5		20,736	17,797	38,533	7,479	46,012		
前 年 度	(0) 5		21,256	18,803	40,059	7,431	47,490		
比 較			△ 520	△ 1,006	△ 1,526	48	△ 1,478		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	624		569		1,822			
	前 年 度	984		320		1,752			
	比 較	△ 360		249		70			
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	職 員 退 職 手 当 組 合 市 負 担 金		計
	本 年 度	1,137	9,454			1,349	2,842		17,797
	前 年 度	1,692	9,706			1,435	2,914		18,803
比 較	△ 555	△ 252			△ 86	△ 72		△ 1,006	

1 上記給与費のほか、児童手当480千円を計上している。

2 ()内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	(1)	1,902		737	2,639	483	3,122		
前 年 度	(1)	1,781		683	2,464	456	2,920		
比 較		121		54	175	27	202		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	職 員 退 職 手 当 組 合 市 負 担 金		計
	本 年 度		737						737
	前 年 度		683						683
比 較		54						54	

1 ()内はパートタイム会計年度任用職員の職員数であり、外数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給料	△ 520	1 給与改定に伴う増減分	650	給料改定分	
		1 昇給に伴う増加分	260	昇給分	
		2 その他の増減分	△ 1,430	職員異動分	
職員手当	△ 1,006	1 制度改正に伴う増減分	463	扶養手当 36 期末勤勉手当 388 地域手当 39	
		2 その他の増減分	△ 1,469	扶養手当 △ 396 通勤手当 249 時間外勤務手当 70 管理職手当 △ 555 期末勤勉手当 △ 640 地域手当 △ 125 職員退職手当 組合市負担金 △ 72	職員の異動等

会計年度任用職員を除く。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,500
	平均給与月額(円)	456,570
	平均年齢(歳)	43
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,880
	平均給与月額(円)	431,284
	平均年齢(歳)	49

平均給与には、職員手当（期末勤勉手当、職員退職手当組合市負担金を除く）が含まれる。

イ 初任給

区 分	行政職	
令和8年1月1日現在	高校卒(円)	206,700
	大学卒(円)	237,600
令和7年1月1日現在	高校卒(円)	170,900
	大学卒(円)	202,400

ウ 級別職員数

区分	行政職				
	級	職員数	構成比		
令和8年1月1日現在	8級	(0)	0	(0.0)	0.0
	7級	(0)	0	(0.0)	0.0
	6級	(0)	0	(0.0)	0.0
	5級	(0)	1	(0.0)	20.0
	4級	(0)	2	(0.0)	40.0
	3級	(0)	1	(0.0)	20.0
	2級	(0)	0	(0.0)	0.0
	1級	(0)	1	(0.0)	20.0
計	(0)	5	(0.0)	100.0	
令和7年1月1日現在	8級	(0)	0	(0.0)	0.0
	7級	(0)	0	(0.0)	0.0
	6級	(0)	0	(0.0)	0.0
	5級	(0)	1	(0.0)	20.0
	4級	(0)	2	(0.0)	40.0
	3級	(0)	2	(0.0)	40.0
	2級	(0)	0	(0.0)	0.0
	1級	(0)	0	(0.0)	0.0
計	(0)	5	(0.0)	100.0	

() 内は再任用短時間勤務職員の職員数又は構成比であり，外数である。

(級別の基準となる職務内容)

行政職	8級	理事，部長等，参与，技監の職務
	7級	副部長等，参事，技正の職務
	6級	課長等，相当の知識又は経験を有する副参事，副技正の職務
	5級	副参事，副技正，相当の知識又は経験を有する課長補佐等の職務
	4級	課長補佐等，相当の知識又は経験を有する係長等，主査，指導主事の職務
	3級	係長等，主任の職務
	2級	相当の知識又は経験を有する主事若しくは技師の職務
	1級	主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補の職務

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	4
	5号給 (人)	0	
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	3
	5号給 (人)	0	
比 率 (B) / (A) (%)	60.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率(月分)		支給率計	備 考
	6月	12月		
本年度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	
	2.325	2.325	4.650	
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	
	2.300	2.300	4.600	

() 内は再任用短時間勤務職員の支給率であり、外数である。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置など
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	ひたちなか市
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	5

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	行政職
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	駐車場等に係る通勤手当に代わり、通勤距離が片道2km以上で、原動機付交通用具を使用する職員に加算額3,000円を支給